

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Русский Региональный Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1026000001983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	6017000271
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	0685
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/">http://www.disclosure.ru/issuer/6017000271/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.07.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров присутствовал в полном составе (5 членов), кворум имелся, решения приняты единогласно;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», утвердить способ принятия решений: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).</li> <li>Провести внеочередное заседание общего собрания без возможности дистанционного участия.</li> <li>Определить дату проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 22 сентября 2025 г., время проведения собрания – 12 часов 00 минут, время начала регистрации акционеров – 11 часов 00 минут, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 19 сентября 2025 г.</li> <li>Местом проведения внеочередного заседания общего собрания определить: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.</li> <li>Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров: 01 августа 2025 г.</li> <li>Датой окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров определить 23 августа 2025 г.</li> </ol>

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка:
    - 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
    - 2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк»;
    - 3) Избрание Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк».
  8. Уведомить акционеров о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Банка «WWW.RRB.RU»/«WWW.RRBANK.RU».
  9. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания:
    - 1) сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и о наличии их согласия на выдвижение;
    - 2) проекты решений общего собрания акционеров;
    - 3) список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» и его копии (предоставляется по требованию лица, включенного в этот список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня собрания).Со всей необходимой информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», акционеры могут ознакомиться в помещении Банка по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9., начиная с 29 августа 2025 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 часов.
  10. Выдвинуть на избрание внеочередным общим собранием акционеров Банка в Совет директоров пять кандидатов в соответствии со Списком кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (приложение № 1 к настоящему протоколу).
  11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк», а также утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, после даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.
  12. Определить адресом (почтовым адресом), по которому могут направляться заполненные бюллетени: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 24-й, д. 1, стр. 1, помещ. 2Н/9.
  13. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Не допускается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2025 г.;
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2025 г., протокол № 733.
- 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальная

стоимость 1 рубль каждая, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций: 10200685В, дата государственной регистрации: 20.11.1992г., 25.12.1992г., 11.02.1993 г., 19.04.1993г., 21.06.1993г., 22.04.1994г., 20.09.1994г., 18.08.1997г., 01.09.1998г., 23.02.1999г., 28.12.1999г.		
3. Подпись		
3.1. Председатель Правления	_____	Д.И. Жариков
(подпись)		
3.2. Дата 22 апреля 2025 г.		